WiNGS
INTRASTAT

Contenu

1 Fonctionnement général 2

2 Paramètres 2

3 Fichier de base 4

3.1 Rechercher codes Intrastat 4

3.2 Pays 4

3.3 Cases TVA 5

4 Opérations 6

4.1 Introduction 6

4.2 Modification 7

5 Consultations 8

6 Impressions 10

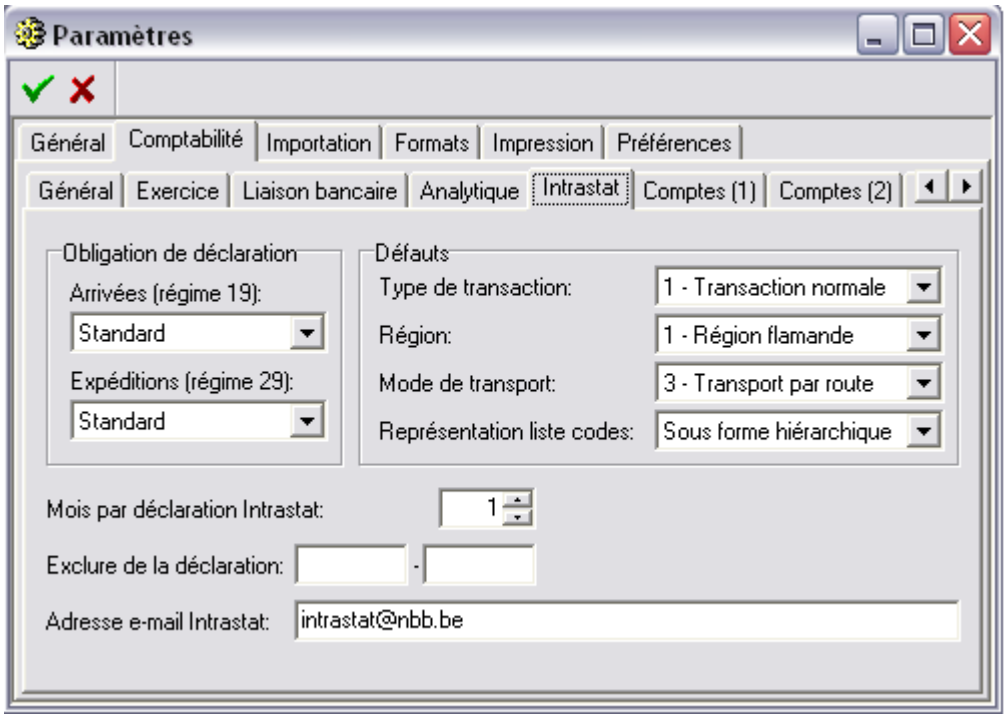
1 Fonctionnement général

Le module Intrastat de Wings intègre l'introduction des données Intrastat dans les opérations courantes d'achat et de vente. Le module de Wings a également obtenu le label Intrastat-Ok de la Banque Nationale de Belgique, ce qui signifie qu'il répond aux exigences suivantes:

- tous les contrôles exigés sur les données sont prévus
- il y a un contrôle sur le double envoi d'une déclaration
- déclaration électronique pour envoi par disquette, e-mail ou par voie de télécommunication (internet secure link)
- impression conforme à la déclaration sur listing

2 Paramètres

Comptabilité



Obligation de déclaration:

Si vous n'êtes assujetti que pour un régime (p.ex. parce-que vous n'atteignez pas le niveau plancher pour le chiffre d'affaires intracommunautaire), vous pouvez l'indiquer ici.

Défauts:

Le mode de transport et le type de transaction sont des valeurs par défaut qui sont proposées lorsque vous introduisez les données Intrastat d'un nouveau client ou fournisseur. Ensuite, Wings proposera les valeurs standard utilisées pour la dernière fois par client/fournisseur. Le paramètre "Représentation liste codes" indique le mode de représentation par défaut lors de la recherche des codes Intrastat produits: "sous forme hiérarchique" ou "sous forme de liste".

Mois par déclaration Intrastat

En général, ce nombre correspond aux nombre de mois par déclaration TVA. Mais il se peut que vous introduisiez une déclaration Intrastat mensuelle si vous utilisez une déclaration TVA trimestrielle (1 = mensuel, 3 = trimestriel)

Exclure de la déclaration:

Ce paramètre n'est utile que dans le cas où le suivi des achats est prévu dans Wings Logistique. Puisque les données Intrastat pour les achats sont éventuellement déjà lues par le module Logistique, vous pouvez exclure les données de transaction se trouvant entre certaines limites des comptes généraux de la déclaration Intrastat dans la comptabilité.

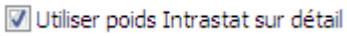
Adresse e-mail Intrastat:

Doit être intrastat@nbb.be si vous souhaitez envoyer la déclaration Intrastat par e-mail. Pour un essai, cette adresse pourrait être une adresse e-mail interne dans le dossier de Test. Ne faites pas ceci pour un dossier officiel parce-que la création d'une déclaration Intrastat est enregistrée par le programme, et sera donc ensuite considérée comme second envoi, marqué comme déclaration de correction.

Logistique

Pour l'utilisation du module Intrastat dans le programme de la Logistique des paramètres spécifiques ont été prévues.

Affichage(1) & (2)



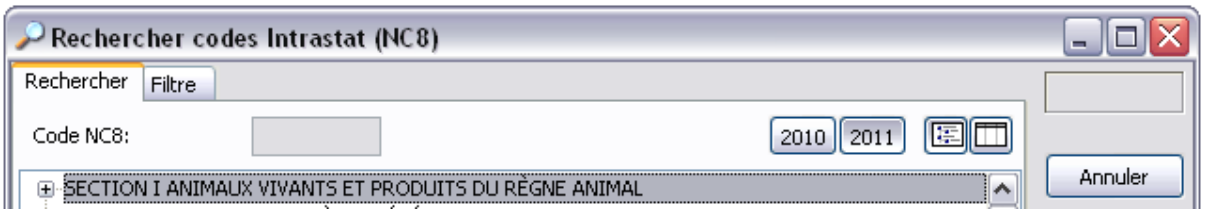
Ce paramètre est disponible ainsi pour les opérations de vente que pour les operations d'achat. Ceci veut dire que sur la ligne détail de l'opération (livraison/réception) un code intrastat peut être introduit (ou pris automatiquement de la fiche produit).

Détail(1) & (2)

Possibilité de marquer le poids intrastat comme champ d'entrée.

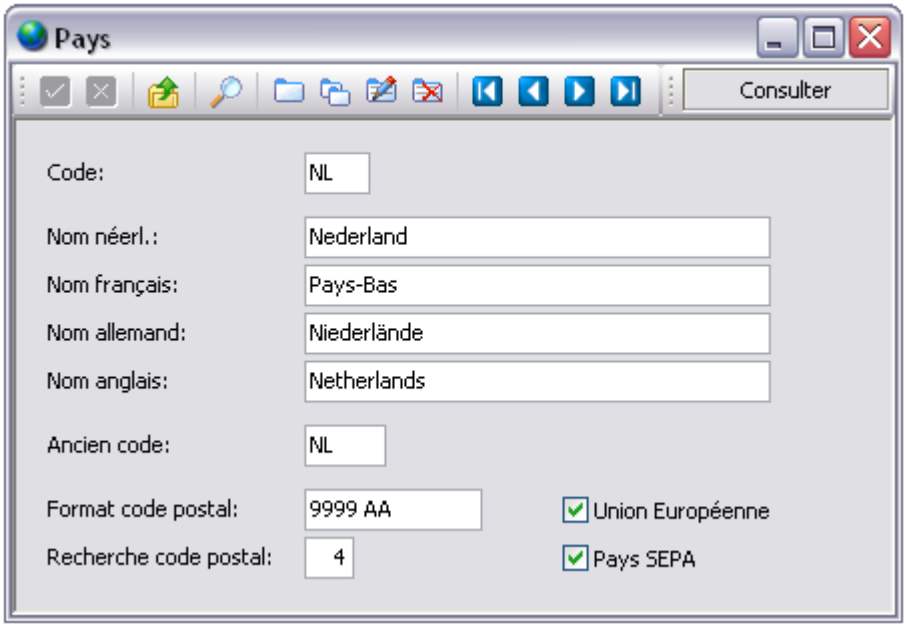
3 Fichier de base

3.1 Rechercher codes Intrastat



Vous pouvez atteindre cette option par Opérations | Intrastat | Rechercher codes Intrastat (NC8). Vous pouvez faire une recherche hiérarchique, une recherche sur base du code début ou en plaçant un filtre sur un mot de la description du produit.

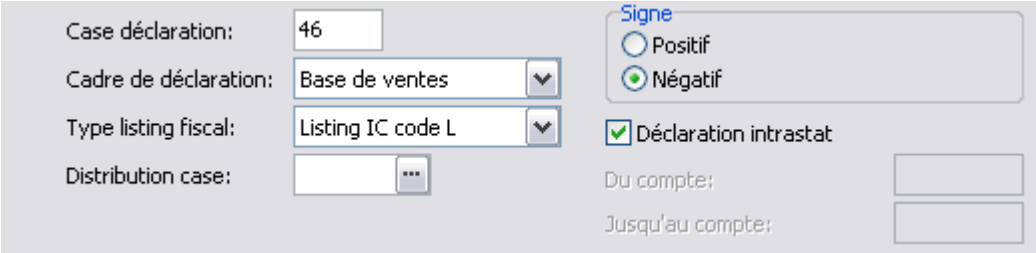
3.2 Pays



Union Européenne:

Ce ne sont que les pays de la Communauté Européenne qui sont différents de 'BE' qui seront repris dans la déclaration Intrastat.

3.3 Cases TVA



Déclaration Intrastat:

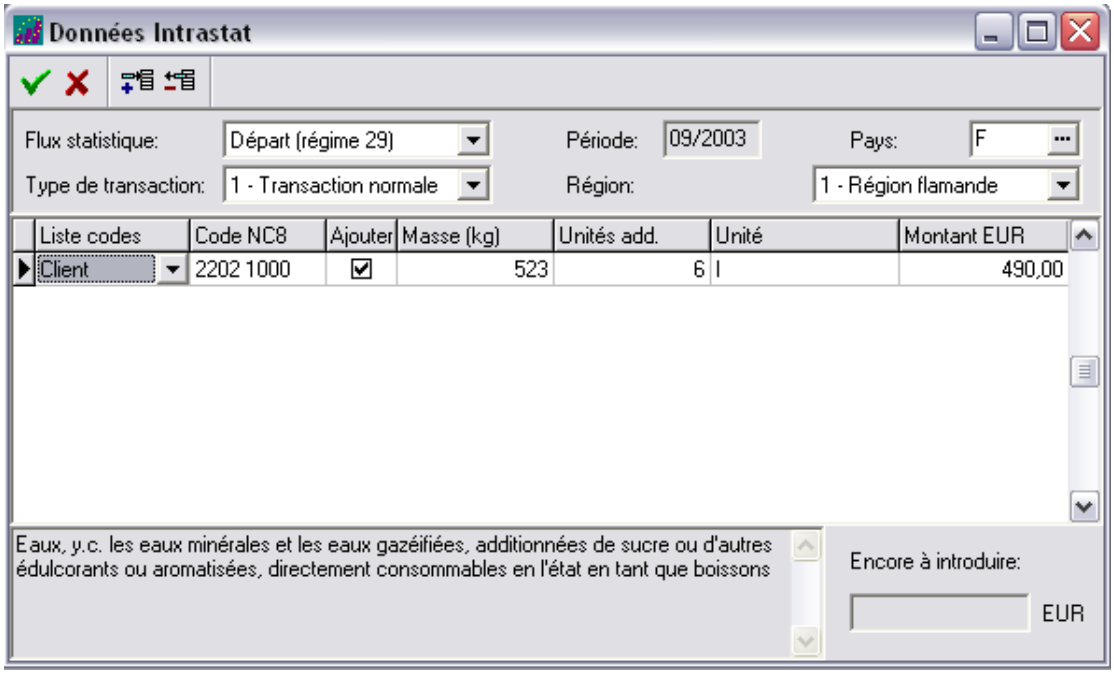
Ce n'est que dans le cas où cette case est cochée que les montants seront demandés dans les données Intrastat.

4 Opérations

4.1 Introduction

Ce n'est que dans les cas où les données d'une facture (d'achat ou de vente) correspondent aux conditions suivantes que les données Intrastat seront demandées:

- le pays doit appartenir à la CE
- dans la fiche de la case TVA utilisée, la case Intrastat doit être cochée (Base/Fichiers de comptabilité/Cases TVA)
- assujetti pour le courant Arrivées/Expéditions, selon les montants
- les comptes utilisés pour les opérations ne se trouvent pas dans les limites (voir paramètres).



En-tête:

Voir mode d'emploi Intrastat. La période ne peut pas être modifiée, parce que celle-ci doit être la même que celle de l'opération. Le pays du client/fournisseur ne peut que très exceptionnellement être modifié (voir mode d'emploi Intrastat).

Liste codes:

- Complète: liste complète de tous les codes possibles
- Déjà utilisé: liste des codes que vous avez déjà employés
- Client/Fournisseur: liste des codes qui ont déjà été employés pour ce client/fournisseur

Code NC8:

Code de produit Intrastat.

Ajouter:
Si vous cochez cette case, le code GN8 sera ajouté à la liste des codes Intrastat déjà employés.

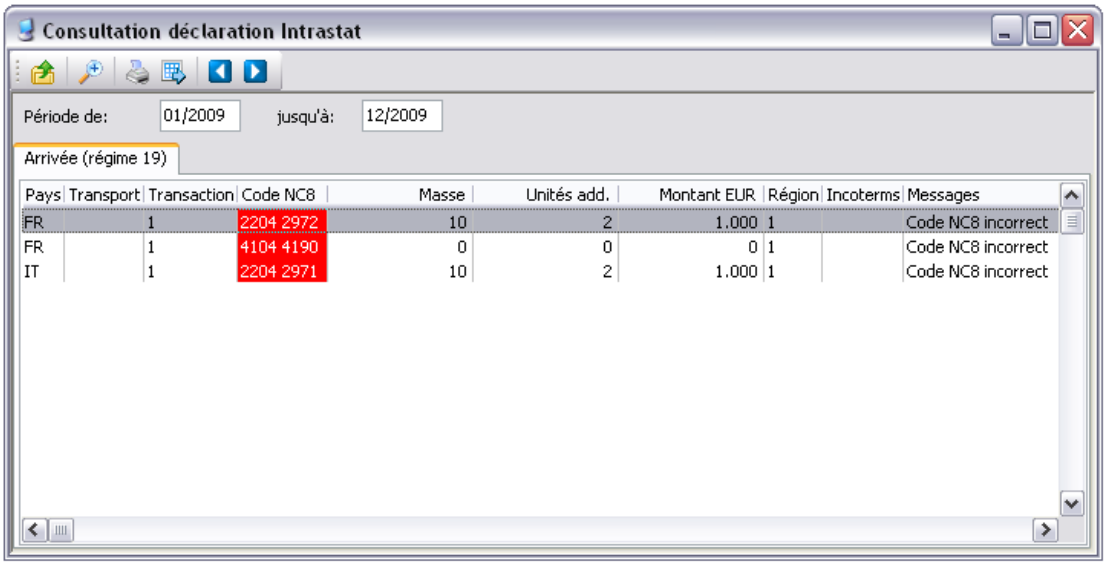
Masse, Montant:
On peut introduire la masse (en kg), ainsi que le montant avec décimales. Les totaux sont arrondis lors de l'établissement de la déclaration.

4.2 Modifier

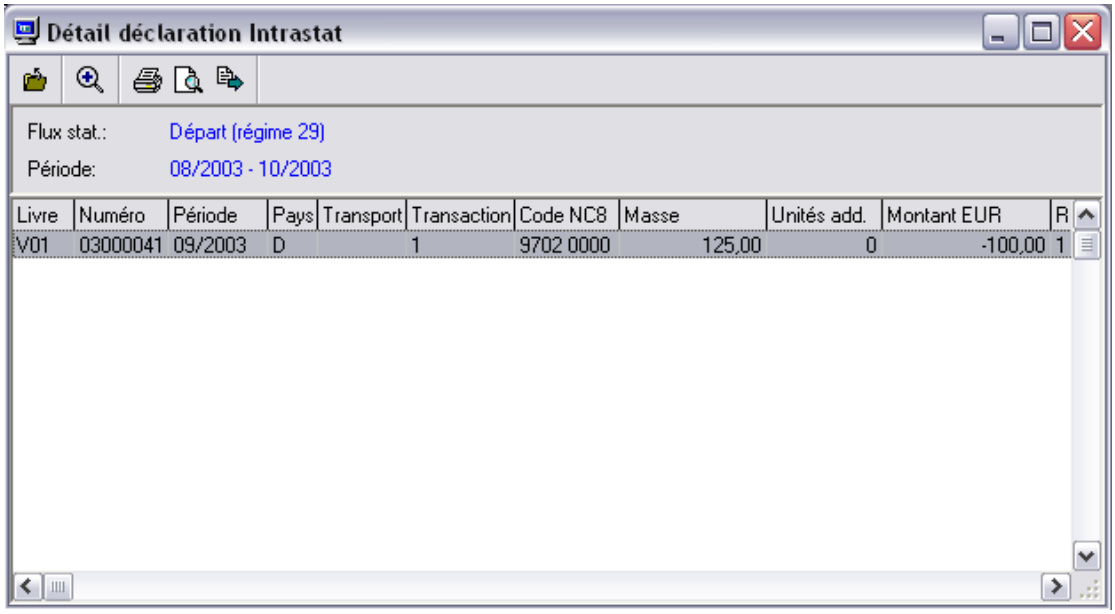
Comme d'habitude, vous pouvez modifier une opération dans l'écran de l'opération spécifique. Si vous souhaitez introduire des données Intrastat supplémentaires qui ne sont pas liées directement à l'opération, vous pouvez le faire par Opérations | Intrastat | Données supplémentaires Intrastat

5 Consultations

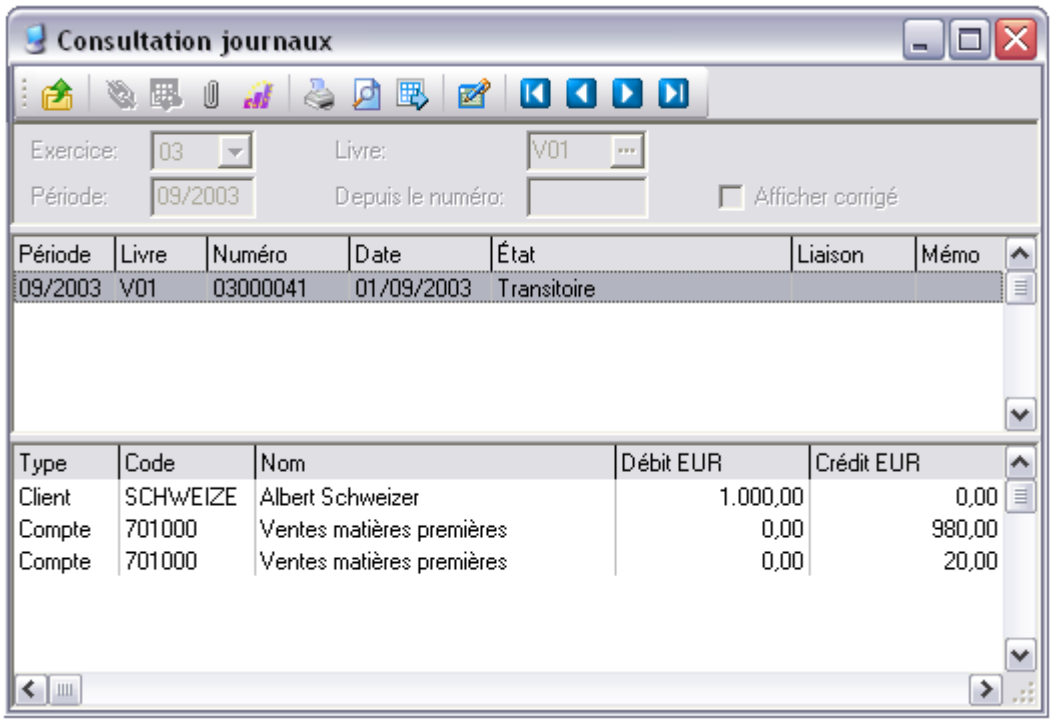
Vous pouvez accéder à cette option par Consultations | Déclaration Intrastat.


Consultation déclaration Intrastat
Période de: 01/2009 jusqu'à: 12/2009
Arrivée (régime 19)
Pays Transport Transaction Code NC8 Masse Unités add. Montant EUR Région Incoterms Messages
FR 1 2204 2972 10 2 1.000 1 Code NC8 incorrect
FR 1 4104 4190 0 0 0 1 Code NC8 incorrect
IT 1 2204 2971 10 2 1.000 1 Code NC8 incorrect

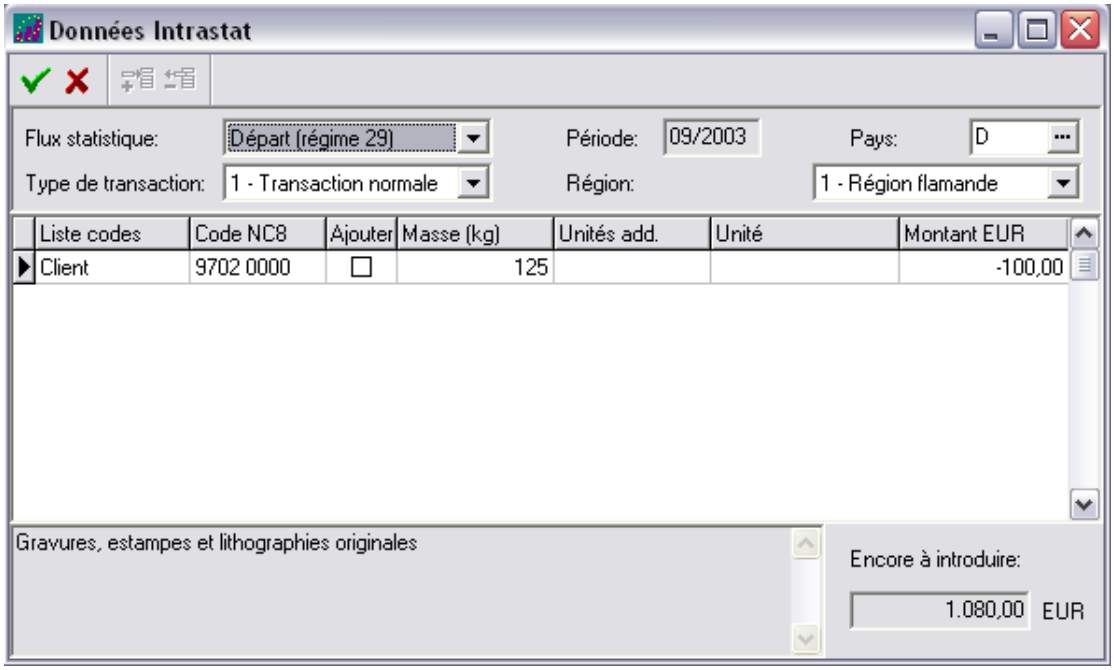
Les cases qui contiennent des valeurs fautives sont marquées en rouge.
Si vous cliquez deux fois sur la règle concernée, vous obtenez l'écran suivant, qui est un détail de la déclaration Intrastat.


Détail déclaration Intrastat
Flux stat.: Départ (régime 29)
Période: 08/2003 - 10/2003
Livre Numéro Période Pays Transport Transaction Code NC8 Masse Unités add. Montant EUR R
V01 03000041 09/2003 D 1 9702 0000 125,00 0 -100,00 1

Ici, toutes les livraisons qui ont été utilisées pour obtenir les résultats de la déclaration Intrastat sont affichées.
Si vous cliquez encore une fois sur la règle d'une livraison particulière, vous obtenez le détail de la livraison. (voir écran suivant).


Consultation journaux
Exercice: 03
Livre: V01
Période: 09/2003
Depuis le numéro:
Afficher corrigé
Période Livre Numéro Date État Liaison Mémo
09/2003 V01 03000041 01/09/2003 Transitoire
Type Code Nom Débit EUR Crédit EUR
Client SCHWEIZE Albert Schweizer 1.000,00 0,00
Compte 701000 Ventes matières premières 0,00 980,00
Compte 701000 Ventes matières premières 0,00 20,00

Pour apporter des modifications aux données Intrastat, appuyez .


Données Intrastat
Flux statistique: Départ (régime 29)
Période: 09/2003
Pays: D
Type de transaction: 1 - Transaction normale
Région: 1 - Région flamande
Liste codes Code NC8 Ajouter Masse (kg) Unités add. Unité Montant EUR
Client 9702 0000 125 -100,00
Gravures, estampes et lithographies originales
Encore à introduire:
1.080,00 EUR

Après avoir adapté les données, sauvegardez celles-ci à l'aide du bouton F12 ou par .

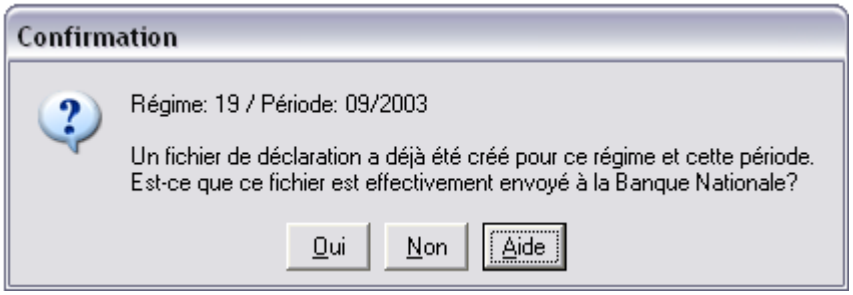
Ensuite, retournez aux écrans précédents par .
Si les données de la déclaration sont maintenant correctes, le marquage rouge du champ aura disparu.

6 Impressions

La déclaration officielle (et l'exemple d'impression sur l'écran) peut être utilisée pour le contrôle interne de la déclaration Intrastat. Cette impression ne peut être introduite auprès de l'Administration que dans le cas où des problèmes techniques rendent la déclaration Intrastat impossibles par disquette, e-mail ou Internet, et ceci après accord de l'Institut des Comptes Nationaux (ICN) (département de la banque nationale de Belgique).

Lors de l'établissement des fichiers pour l'envoi par disquette, e-mail ou internet, un fichier séparé sera toujours créé par régime statistique (arrivée ou départ).

Lorsqu'un fichier a déjà été créé pour cette période, la question suivante sera posée :


Confirmation
Régime: 19 / Période: 09/2003
Un fichier de déclaration a déjà été créé pour ce régime et cette période.
Est-ce que ce fichier est effectivement envoyé à la Banque Nationale?
Oui
Non
Aide

Si le fichier a déjà été envoyé précédemment à la Banque Nationale, le nouveau fichier sera marqué comme déclaration de correction.